

RAPORT PRIVIND SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/12/2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5211	50.02	50.04	50.06	5012	50.39	50.40	50.07	50.67.00 lei -
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	3977032		98707	3115724	245286	159975	356490			850
2. Plati	03	3917908		98707	3115724	186162	159975	356490			850
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	59124				59124					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	59124				59124					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	214463				213212				1251	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	273587				272336				1251	

**CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,**

**CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

VIZA TREZORERIEI,
